

AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE							
INDICI DI PROBABILITA'		INDICI DI IMPATTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		NOTE ESPLICATIVE	
<b>RECLUTAMENTO (indice massimo: 5)</b>						-I giudizi (probabile etc..., marginale etc..) vengono espressi tenendo conto dei valori numerici approssimati per eccesso o difetto.	
Discrezionalità	2	impatto organizzativo	1				
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	2,17			
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X			
Valore economico	5	impatto organizzativo, economico sull'immagine		1,50			
Frazionabilità del processo	1		3	<b>VALUTAZIONE GENERALE</b>	<b>3,26</b>		
Controlli	2						
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>				
<b>media</b>	<b>2,17</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>				
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA (indice massimo: 5)</b>							-Il presente foglio che indica potenzialmente la probabilità e l'impatto visti oggettivamente si combina con l'altro allegato foglio ove si riscontra alle previsioni dell'allegato n.°3 del PNA sulla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti soggettivamente questo ente nell'ultimo quinquennio
Discrezionalità	3	impatto organizzativo	1				
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,67			
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X			
Valore economico	1	impatto organizzativo, economico sull'immagine		2,00			
Frazionabilità del processo	1		5	<b>VALUTAZIONE GENERALE</b>	<b>3,34</b>		
Controlli	2						
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>Totale</b>	<b>8</b>				
<b>media</b>	<b>1,67</b>	<b>media</b>	<b>2,00</b>				
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE (indice massimo: 5)</b>						- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue:  * Responsabile anticorruzione in persona del Segretario Comunale * Responsabili posizioni organizzative * Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario Comunale	
Discrezionalità	2	impatto organizzativo	1				
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,83			
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X			
Valore economico	3	impatto organizzativo, economico sull'immagine		1,50			
Frazionabilità del processo	1		3	<b>VALUTAZIONE GENERALE</b>	<b>2,75</b>		
Controlli	2						
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>				
<b>media</b>	<b>1,83</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>				

<b>AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>		
<b>Riscontro previsione dell'allegato n.°3 del PNA su lla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti questo ente nell'ultimo quinquennio</b>		<b>NOTE ESPLICATIVE</b>
<b>RECLUTAMENTO</b>	<b>RISCONTRO</b>	
previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	NEGATIVO	
abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	NEGATIVO	
irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	NEGATIVO	
inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	NEGATIVO	
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	<b>RISCONTRO</b>	
progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari;	NEGATIVO	- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue: * Responsabile anticorruzione in persona del Segretario Comunale
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>	<b>RISCONTRO</b>	
motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	NEGATIVO	* Responsabili posizioni organizzative * Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario Comunale
<b>ALTRO</b>	<b>RISCONTRO</b>	

**AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

INDICI DI PROBABILITA'		INDICI DI IMPATTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		NOTE ESPLICATIVE	
<b>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO (indice massimo: 5)</b>							
Discrezionalità		1	Impatto organizzativo	1		-I giudizi (probabile etc..., marginale etc..) vengono espressi tenendo conto dei valori numerici approssimati per eccesso o difetto.	
Rilevanza esterna	N.A.		impatto economico	1	0,83		
Complessità del processo		1	impatto reputazionale	1	X		
Valore economico	N.A.		impatto organizzativo,		1,5		
Frazionabilità del processo		1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE</b>		
Controlli		2			<b>1,25</b>		
<b>Totale</b>		<b>5</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>			
<b>media</b>	<b>0,83</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>				
<b>INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO / ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO (indice massimo: 5)</b>							
Discrezionalità		1	Impatto organizzativo	1			-Il presente foglio che indica potenzialmente la probabilità e l'impatto visti oggettivamente si combina con l'altro allegato foglio ove si riscontra alle previsioni dell'allegato n.°3 del PNA sulla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti soggettivamente questo ente nell'ultimo quinquennio
Rilevanza esterna		5	impatto economico	1	1,67		
Complessità del processo		1	impatto reputazionale	1	X		
Valore economico	N.A.		impatto organizzativo,		1,50		
Frazionabilità del processo		1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE</b>		
Controlli		2			<b>2,51</b>		
<b>Totale</b>		<b>10</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>			
<b>media</b>	<b>1,67</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>				
<b>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (indice massimo: 5)</b>							
Discrezionalità		2	Impatto organizzativo	1		- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue:  * Responsabile anticorruzione in persona del Segretario Comunale * Responsabili posizioni organizzative * Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario Comunale	
Rilevanza esterna	N.A.		impatto economico	1	0,83		
Complessità del processo		1	impatto reputazionale	1	X		
Valore economico	N.A.		impatto organizzativo,		1,50		
Frazionabilità del processo	N.A.		economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE</b>		
Controlli		2			<b>1,25</b>		
<b>Totale</b>		<b>5</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>			
<b>media</b>	<b>0,83</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>				
<b>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE (indice massimo: 5)</b>							
Discrezionalità		2	Impatto organizzativo	1			- N.A. = non applicabile
Rilevanza esterna		5	impatto economico	1	2,67		
Complessità del processo		1	impatto reputazionale	1	X		
Valore economico		5	impatto organizzativo,		1,50		
Frazionabilità del processo		1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE</b>		
Controlli		2			<b>4,01</b>		
<b>Totale</b>		<b>16</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>			
<b>media</b>	<b>2,67</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>				

<b>VALORE DELLE OFFERTE (indice massimo: 5)</b>				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	N.A.	impatto economico	1	1,17
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	1	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE 1,76</b>
Controlli	2			
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>	
<b>media</b>	<b>1,17</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>	

<b>VALORE DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE (indice massimo: 5)</b>				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,50
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	1	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE 2,25</b>
Controlli	2			
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>	
<b>media</b>	<b>1,50</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>	

<b>PROCEDURE NEGOZiate (indice massimo: 5)</b>				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	1,83
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE 2,75</b>
Controlli	2			
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>	
<b>media</b>	<b>1,83</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>	

<b>AFFIDAMENTI DIRETTI (indice massimo: 5)</b>				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	1,83
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE 2,75</b>
Controlli	2			
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>	
<b>media</b>	<b>1,83</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>	

<b>REVOCA DEL BANDO (indice massimo: 5)</b>				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	1,83
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE 2,75</b>
Controlli	2			
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>	
<b>media</b>	<b>1,83</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>	

<b>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA (indice massimo: 5)</b>				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,33
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE 2,00</b>
Controlli	2			
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>	
<b>media</b>	<b>1,33</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>	
<b>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (indice massimo: 5)</b>				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	2,67
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	5	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE 4,01</b>
Controlli	2			
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>	
<b>media</b>	<b>2,67</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>	
<b>SUBAPPALTO (indice massimo: 5)</b>				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,50
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	1	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE 2,25</b>
Controlli	2			
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>	
<b>media</b>	<b>1,50</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>	
<b>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (indice massimo: 5)</b>				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,50
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	1	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE 2,25</b>
Controlli	2			
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>	
<b>media</b>	<b>1,50</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>	

<b>AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>		
<b>Riscontro previsione dell'allegato n.°3 del PNA su lla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti questo ente nell'ultimo quinquennio</b>		<b>NOTE ESPLICATIVE</b>
<b>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO</b>	<b>RISCONTRO</b>	<p>- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue:  * Responsabile anticorruzione in persona del Segretario Comunale  * Responsabili posizioni organizzative  * Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario Comunale</p>
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	NEGATIVO	
<b>INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO / ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO</b>	<b>RISCONTRO</b>	
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	NEGATIVO	
<b>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</b>	<b>RISCONTRO</b>	
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa ( es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	NEGATIVO	
<b>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>RISCONTRO</b>	
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	NEGATIVO	
<b>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</b>	<b>RISCONTRO</b>	
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa - mancato rispetto del disciplinare di gara e dei criteri per riscontrare eventuali offerte anomale;	NEGATIVO	
<b>VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>	<b>RISCONTRO</b>	
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa - mancato rispetto del disciplinare di gara e dei criteri per riscontrare eventuali offerte anomale;	NEGATIVO	

<b>PROCEDURE NEGOZiate</b>	<b>RISCONTRO</b>
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	NEGATIVO
<b>AFFIDAMENTI DIRETTI</b>	<b>RISCONTRO</b>
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	NEGATIVO
- violazione dei principi di concorrenza anche tramite abuso degli affidamenti in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge	NEGATIVO
<b>REVOCA DEL BANDO</b>	<b>RISCONTRO</b>
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	NEGATIVO
<b>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</b>	<b>RISCONTRO</b>
- carenza nella programmazione che causa l'assenza di vincoli a carico dell'impresa tali da determinare abusi e conseguenti distorsioni anche per indebiti extra - guadagni;	NEGATIVO
<b>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>RISCONTRO</b>
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;	NEGATIVO
<b>SUBAPPALTO</b>	<b>RISCONTRO</b>
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	NEGATIVO
- carenza di controlli da parte della stazione appaltante sull'esecuzione dei lavori a carico dell'appaltatore principale con conseguenti abusi da parte di questi anche con eventuale suddivisione artificiosa dei lavori;	NEGATIVO
<b>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>RISCONTRO</b>
- determinazioni procedurali tali da causare il condizionamento ad opera della controparte nelle decisioni da assumere anche con l'acquisizione di valutazioni apparentemente di semplificazione e di facilitazione ma nella sostanza ingannevoli ed elusivi dei rimedi di legge;	NEGATIVO
<b>ALTRO</b>	<b>RISCONTRO</b>

<b>AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>				
INDICI DI PROBABILITA'	INDICI DI IMPATTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	NOTE ESPLICATIVE
<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (indice massimo: 5)</b>				
Discrezionalità	1	impatto organizzativo	1	-I giudizi (probabile etc..., marginale etc..) vengono espressi tenendo conto dei valori numerici approssimati per eccesso o difetto.
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,	1,5	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	
Controlli	2			
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>	
<b>media</b>	<b>1,67</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>	
<b>VALUTAZIONE GENERALE</b>				
<b>2,51</b>				
<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO (indice massimo: 5)</b>				
Discrezionalità	1	impatto organizzativo	1	-Il presente foglio che indica potenzialmente la probabilità e l'impatto visti oggettivamente si combina con l'altro allegato foglio ove si riscontra alle previsione dell'allegato n.°3 del PNA sulla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti soggettivamente questo ente nell'ultimo quinquennio
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,	1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	
Controlli	2			
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>	
<b>media</b>	<b>1,17</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>	
<b>VALUTAZIONE GENERALE</b>				
<b>1,76</b>				
<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN E A CONTENUTO VINCOLATO (indice massimo: 5)</b>				
Discrezionalità	1	impatto organizzativo	1	- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue:  * Responsabile anticorruzione in persona del Segretario Comunale * Responsabili posizioni organizzative * Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario Comunale
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,	1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	
Controlli	2			
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>	
<b>media</b>	<b>1,17</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>	
<b>VALUTAZIONE GENERALE</b>				
<b>1,76</b>				



PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	1,83	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE</b>	<b>2,75</b>
Controlli	2				
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>		
<b>media</b>	<b>1,83</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>		
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,33	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE</b>	<b>2,00</b>
Controlli	2				
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>		
<b>media</b>	<b>1,33</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>		
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,33	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE</b>	<b>2,00</b>
Controlli	2				
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>		
<b>media</b>	<b>1,33</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>		

- N.A. = non applicabile

- il gruppo di lavoro sottolinea che a riguardo ai coefficienti di discrezionalità ritiene esistente comunque un vincolo che, seppur non riconducibile ad una norma ordinaria, discende in ogni caso dai principi ordinamentali o da norme di rango superiore;

<b>AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>		
<b>Riscontro previsione dell'allegato n.°3 del PNA su lla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti questo ente nell'ultimo quinquennio</b>		<b>NOTE ESPLICATIVE</b>
<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN</b>	<b>RISCONTRO</b>	
- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti ( es. inserimento in cima ad una lista di attesa) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO	- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue:
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;	NEGATIVO	- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue: * Responsabile anticorruzione in persona del Segretario Comunale
<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO</b>	<b>RISCONTRO</b>	
- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti ( es. inserimento in cima ad una lista di attesa) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO	* Responsabili posizioni organizzative
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;	NEGATIVO	* Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario Comunale

<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN A CONTENUTO VINCOLATO</b>	<b>RISCONTRO</b>	
- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti ( es. inserimento in cima ad una lista di attesa) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO	
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;	NEGATIVO	
<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE</b>	<b>RISCONTRO</b>	
- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso	NEGATIVO	
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;	NEGATIVO	

<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN</b>	<b>RISCONTRO</b>	
- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso	NEGATIVO	
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;	NEGATIVO	
<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO</b>	<b>RISCONTRO</b>	
- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti ( es. inserimento in cima	NEGATIVO	
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;	NEGATIVO	
<b>ALTRO</b>	<b>RISCONTRO</b>	

**AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO**

INDICI DI PROBABILITA'		INDICI DI IMPATTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		NOTE ESPLICATIVE
<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN</b>						-I giudizi (probabile etc..., marginale etc...) vengono espressi tenendo conto dei valori numerici approssimati per eccesso o difetto.
<b>massimo: 5)</b>						
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1			
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	2,17		
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1	X		
Valore economico	3	Impatto organizzativo,		1,5		
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE</b>	<b>3,26</b>	
Controlli	2					
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>			
<b>media</b>	<b>2,17</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>			
<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO</b>						
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1			
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1	1,67		
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1	X		
Valore economico	3	Impatto organizzativo,		1,50		
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE</b>	<b>2,51</b>	
Controlli	2					
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>			
<b>media</b>	<b>1,67</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>			
<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN E A</b>						
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1			
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1	1,67		
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1	X		
Valore economico	3	Impatto organizzativo,		1,50		
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE</b>	<b>2,51</b>	
Controlli	2					
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>			
<b>media</b>	<b>1,67</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>			

-Il presente foglio che indica potenzialmente la probabilità e l'impatto visti oggettivamente si combina con l'altro allegato foglio ove si riscontra alle previsioni dell'allegato n.°3 del PNA sulla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti soggettivamente questo ente nell'ultimo quinquennio

- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue:

- \* Responsabile anticorruzione in persona del Segretario Comunale
- \* Responsabili posizioni organizzative
- \* Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario Comunale

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	2,33
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	3	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE 3,50</b>
Controlli	2			
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>	
<b>media</b>	<b>2,33</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>	
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN (indice)				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,83
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	3	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE 2,75</b>
Controlli	2			
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>	
<b>media</b>	<b>1,83</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>	
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,83
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	3	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	<b>VALUTAZIONE GENERALE 2,75</b>
Controlli	2			
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>Totale</b>	<b>6</b>	
<b>media</b>	<b>1,83</b>	<b>media</b>	<b>1,50</b>	

- N.A. = non applicabile

- il gruppo di lavoro sottolinea che a riguardo ai coefficienti di discrezionalità ritiene esistente comunque un vincolo che, seppur non riconducibile ad una norma ordinaria, discende in ogni caso dai principi ordinamentali o da

**AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO**

Riscontro previsione dell'allegato n.°3 del PNA su llla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti questo ente nell'ultimo quinquennio		NOTE ESPLICATIVE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN	RISCONTRO	
- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume	NEGATIVO	- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue:
- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;	NEGATIVO	* Responsabile anticorruzione in persona del Segretario Comunale
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO	* Responsabili posizioni organizzative
-rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO	* Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario Comunale

<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO</b>	<b>RISCONTRO</b>
- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in	NEGATIVO
- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;	NEGATIVO
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO
-rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO

<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN A CONTENUTO</b>	<b>RISCONTRO</b>
- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti - in	NEGATIVO
- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;	NEGATIVO
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO
-rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO



PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE	RISCONTRO
- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in	NEGATIVO
- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;	NEGATIVO
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO
-rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN	RISCONTRO
- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in	NEGATIVO
- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;	NEGATIVO
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO
-rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL	RISCONTRO
- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti - in	NEGATIVO
- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;	NEGATIVO
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO
-rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO

ALTRO	RISCONTRO